REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CAS



REUNION DU CA DU CAS – Mardi 16 Avril 2013

Etaient présents :

Delphine RAGOT
Catherine PONTHOREAU
Philippe DELLA VALLE
Steven COLIN
Roselyne GUIMARD
Catherine PHULPIN
Sophie COUVRAND
Monique LE SAUX

Etaient excusés :

Armel BLANCHET
Michel SIMON

SUJETS	ECHANGES	DECISIONS RETENUES
Approbation du compte rendu du CA du 26 mars 2013	**CA 26 mars 2013** : ▪ Validé après corrections de quelques remarques et coquilles dans la mise en page.	**➔CR du CA du 26 mars 2013 validé pour diffusion**
Candidatures pour siéger au CA du CAS par cooptation	Philippe DELLA VALLE informe que seules 2 candidatures ont été reçues pour les 2 postes vacants : celles de Maiwenn CASTRIC et Claudie HUGUET. Une présentation des 2 candidates et de leurs motivations via Philippe et Sophie, est effectuée pour les membres du CA ne les connaissant pas. Pour	**➔ Avis favorable à l'unanimité pour coopter les 2 candidatures : Maiwenn CASTRIC et Claudie HUGUET**

	rappel, Maiwenn travaille au sein du service Habitat, et est reconnue pour son dynamisme et sa bonne humeur. Claudie HUGUET travaille au sein du service Tourisme, et souhaite rejoindre l'équipe du CAS pour apporter son aide dans les différents projets.	
Finances : bilan intermédiaire	Catherine PHULPIN précise que la consommation en billetterie est au ralenti depuis le début de l'année, peu de dépenses sont engagées par les agents, en cette période difficile. Steven confirme que le bilan atteste de cet état de fait. Concernant le budget prévisionnel de l'année, Philippe précise que les demandes de subvention aux collectivités seront faites à l'issue de l'AGE du 18 avril prochain.	➔ **Pour information des membres du CA**
AGE	Suite au mail adressé à tous les adhérents les informant de la tenue d'une nouvelle AGE, Philippe note que peu de réactions ont été perçues, en fait une seule l'a été. Les membres du CA définissent les modalités pratiques de l'organisation de la nouvelle AGE : ▪ Catherine envoie à tous les membres du CA tenant les bureaux de vote la feuille d'émargement, le document à signer, pour le dépouillement par bureau, et rappelle la nécessité d'indiquer aux agents que leur vote ne sera pris en compte que si le quorum est atteint, soit 159 adhérents ». ▪ Il est convenu que chacun, à l'issue du vote, comptabilise, avant le dépouillement, le nombre de bulletins de vote. ▪ Philippe indique qu'il est aussi souhaitable de remercier les personnes qui prendront le temps de venir voter. Les bureaux de vote seront organisés de la manière suivante : ▪ Site d'Herbignac : Catherine PHULPIN tient la permanence et Delphine aide au dépouillement à partir de 15h ▪ Site de Guérande : De 11h30 à 13h00 : Sophie tient la permanence, suivie ensuite, de 13h00 à 14h00, par Philippe et Steven. Le dépouillement sera géré par Philippe et Steven	➔ **Accord de tous les membres du CA sur l'organisation définie pour l'AGE du 18 avril 2013**

	▪ Site de La Baule : Roselyne et Armel tiennent la permanence de 11h30 à 13h, Catherine PONTHOREAU et Monique prennent le relais de 13h-à 15h00. Le Dépouillement sera assuré par Monique et Catherine PONTHOREAU. Il est également acté d'associer des personnes non membres du CA au dépouillement. Catherine PHULPIN prévoit les bulletins de vote pour chaque site et les enveloppes : 150 enveloppes sur La Baule, 100 sur Herbignac, 100 sur Guérande Une signalétique et un fléchage sont aussi envisagés.	
Soirée Karting – 14 juin – 18h30 - PLESSE	Catherine PHULPIN et Monique LE SAUX présentent la soirée Karting du 14 juin, proposée par le COS de La Baule. Le cout prévisionnel pour le CAS serait d'environ 800 €	➔ **Sophie travaille sur le gabarit graphique du programme pour une information aux adhérents courant semaine prochaine (la date limite des réponses est fixée au 23 mai)**
Commission Loisirs	Une réunion de la Commission Loisirs s'est tenue le 08 avril 2013 Monique expose l'idée d'une excursion nantaise fin septembre qui pourrait se tenir les dimanche 22 ou 29 septembre : ▪ Le programme est en cours d'élaboration, les Machines de l'Ile feraient partie des lieux de visites proposés. ▪ Le programme définitif avec les éléments budgétaires seront finalisés fin mai. Un apéritif culturel sur la thématique Tourisme « découverte produits du terroir et bons plans de l'été » est imaginé pour début juillet qui pourrait s'appeler « Petits secrets du territoire » : la date du 04 juillet 2013 est retenue. Le lieu reste à définir. Sophie suggère la taverne du Château de Ranrouet. Le programme définitif sera proposé au prochain CA. Un apéritif culturel sur la thématique des déchets serait programmé à l'automne. Philippe se charge de prendre contact avec Soizic LEYGONIE.	➔ **Avis favorable des membres du CA sur les actions imaginées par la Commission Loisirs**
Site web du CAS	Sophie livre les chiffres des premières statistiques de fréquentation du site web du CAS : 190 visiteurs uniques	➔ **Pour information des membres du CA**

	382 visites Une moyenne de 5.14 pages vues par visite Un temps moyen de 4 minutes 25 passé sur le site, ce qui est plutôt bon. Les rubriques les plus consultées sont dans l'ordre : ▪ Mode d'emploi ▪ Loisirs ▪ Sorties et voyages ▪ Informations pratiques ▪ Boite à idées ▪ Formulaires en ligne ▪ Chiffres et décisions ▪ Rétro du CAS en images.	
Projet d'Intranet	Philippe et Sophie relatent le rendez-vous qui s'est déroulé avec Loïc GRENAPIN et Thomas LE CLAIRE, de la DSIC, pour une présentation du projet d'Intranet, lié au domaine extra professionnel. Cette première rencontre a été l'occasion d'évoquer le projet d'Intranet en cours d'élaboration. En effet, le CAS n'a pas été jusqu'à présent associé à la réflexion, comme cela a été le cas pour le COS de La Baule. L'intranet pourrait à terme remplacer le site internet construit par le CAS. Les éléments présentés ne permettent pas aujourd'hui de se positionner sur le sujet. Les membres du CA sont unanimes pour avancer avec prudence sur ce sujet. Steven s'interroge sur les souhaits politiques de mutualisations des Comités d'Action Sociale, à travers ce projet.	**➔ Pour information des membres du CA. Dès réception des éléments demandés à la DSIC, une information plus précise des membres du CA sera effectuée**
Remise des médailles	Philippe annonce le report de la cérémonie des Médailles au 29 mai 2013. Suite à la demande de Stéphanie BOYER-LECHAT de déroger au règlement, au cours de cette cérémonie, pour honorer à l'avance un adhérent parti à la retraite en mars 2013, les membres du CA sont unanimes pour l'application du règlement intérieur : Remise des cadeaux aux retraités de l'année, l'année suivante. Les membres du CA sont unanimes pour décider d'engager une réflexion sur la remise des médailles 2013, qui intervient trop tard dans l'année.	**➔ Avis favorable des membres du CA pour ne pas déroger au règlement, et se limiter à l'invitation des retraités concernés** **➔ Avis favorable des membres du CA pour entamer une réflexion sur la remise des médailles 2014**

	L'idée suivante est envisagée pour 2014 autour de 2 temps : - 1 – Une cérémonie conviviale et simple organisée par le CAS avec la remise des cadeaux aux retraités - 2 – Une remise officielle par les élus lors de la cérémonie gérée par le service Communication. Concernant la date de remise des cadeaux aux médaillés et retraités 2012, les membres du CA décident d'attendre le 29 mai puisque les chèques Cadhoc sont valables jusqu'au 31/01/2014 et la Box jusqu'au 28/02/14.	➔ **1 voix contre**
Sujets divers	▪ Retour d'expérience sur le logiciel comptabilité : Catherine PONTHOREAU explique que le système est complexe si on n'achète pas l'assistance en ligne. Il n'est pas adapté à la gestion de la comptabilité du CAS. En accord avec Philippe, le matériel a été retourné, et le remboursement est en attente. ▪ Catherine PONTHOREAU, après recherche sur internet, a téléchargé une version d'un logiciel gratuit, pour tester. Il est décidé d'attendre l'arrivée de Claudie qui a des compétences sur Excel et potentiellement sur Access, pour envisager la création d'un outil personnalisé. ▪ Steven fait de la veille auprès des CAS et COS de Guérande et La Baule	➔ **Pour information des membres du CA.**
Intérim de Catherine PHULPIN pendant ses congés (semaine 18)	▪ Monique et Roselyne prendront le relais	➔ **Pour information des membres du CA.**

La prochaine réunion du CA est fixée au jeudi 23 mai à 17h30